

---

## **YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTUVUOSIKOKOUS**

|        |   |
|--------|---|
| Aika   | 19.4.2013 kello 11.00 – 12.00   |
| Paikka | Sokos Hotelli Vaakuna, Helsinki   |
| Läsnä  | Heikki Jämsä/Infra ry<br>Mika Kortene/Infra ry<br>Anders Nordström/Infra ry/Asfalttijaosto/Cleanosol Oy<br>Lars Forstén/Infra ry/Asfalttijaosto/Lemminkäinen Infra Oy<br>Sami Horttanainen/Infra ry/Asfalttijaosto/NCC Roads Oy<br>Ville Alatyppö/Suomen Kuntaliitto/Helsingin kaupunki<br>Jukka Karjalainen/Liikennevirasto<br>Tuomas Toivonen/Liikennevirasto<br>Ossi Himanka/Nynas Oy<br>Ville Routama/Infra ry/Kiviainesjaosto/Rudus Oy<br>Kyösti Laukkanen/VTT<br>Anne Sund/Nynas Oy, sihteeri |

### **1. Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen**

PANK ry:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Jämsä avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen.

### **2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Mika Kortene valittiin kevätkokouksen puheenjohtajaksi, Anne Sund sihteeriksi, Sami Horttanainen ja Lars Forstén pöytäkirjan tarkastajiksi.

### **3. Jäsenten edustuksen toteaminen**

Kokouksessa oli edustettuina seuraavat jäsenet: Infra ry, Liikennevirasto, Nynas Oy Suomen Kuntaliitto ja VTT.

### **4. Vuoden 2012 toimintakertomus sekä tilinpäätös**

Hallitus oli kokouksessaan tarkastanut toimintakertomuksen ja tehnyt siihen muutamia tarkennuksia sekä korjauksia.

Tilinpäätös esiteltiin kokoukselle, jonka jälkeen hallituksen puheenjohtaja Heikki Jämsä luki vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen. Vuoden 2012 tilikauden alijäämä on 10.837,56 €.

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus ovat pöytäkirjan liitteenä.

#### **5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille tilivuodelta 2012.

#### **6. Muut asiat**

Kyösti Laukkanen on ilmoittanut eroavansa PANK ry:n hallituksesta. Heikki kiitti Kyöstiä pitkäaikaisesta jäsenyydestä PANK ry:n eri kokoonpanoissa. Kyösti on tehnyt mittavaa ja hyvää kehitystyötä asfalttialalla.

#### **7. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti asianomaisia ja päätti kokouksen.

Kokouksen jälkeen Tuomas Toivonen Liikennevirastosta piti esitelmän aiheesta: ”Uusi Liikenne Poliitikka kunnossapidossa”

Mika Kortene  
puheenjohtaja

Anne Sund  
sihteeri

Sami Horttanainen  
pöytäkirjan tarkastaja

Lars Forstén  
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU

Kokouksen osanottajat  
Jäsenyritykset  
Hallituksen jäsenet  
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat

19.4.2013


**TUOSLASKELMA**

1-12/2012

**Sijoitus- ja rahoitustoiminta**


|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Tuotot</b>                                    |                   |
| 909, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot       | 2 107,13          |
| 9160, Korke- ja muut rahoitustuotot              | 2 107,13          |
| <b>Kulut</b>                                     |                   |
| <b>Tuotto/Kulujäämä</b>                          | <b>2 107,13</b>   |
| <b>Tulos ennen satunnaiseriä</b>                 | <b>-10 837,56</b> |
| <b>Satunnaiset erät yhteensä</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b> | <b>-10 837,56</b> |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>                        |                   |
| <b>Tilinpäätössiirrot ja verot yhteensä</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>            | <b>-10 837,56</b> |

VANTAA 13.2.2013


  
OSSI HIMANKA


  
Jarmo Eskola

  
Sami Hattarainen


  
ANDERS NORDSTRÖM

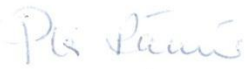
  
Lars Forstén

  
Jukka Korjola

  
TERHI PELLINEN

  
Kari Ström

  
Kyösti Laukkanen

  
PIA RÄMÖ

  
Ville Alahyppö

19.4.2013

**PANK ry - Kirjanpitoraportti**

**Laatija** Karlsson, Kaija  
**Tulostettu** 12.02.2013 klo 11:22  
**Kirjanpitoraportin tyyppi** Tuloslaskelma  
**Tositteen tila** Kaikki  
**Kirjanpitosoitteen pvm** 01.01.2012 - 31.12.2012  
**Raportin pituus** Kaikki tilit  
**Raportin sarakkeet** Valittu kausi

1-12/2012

**Varsinainen toiminta**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Tuotot</b>                           | <b>31 004,23</b> |
| 300, Varsinaisen toiminnan tuotot       | 31 004,23        |
| 3109, Julkaisu/asfalttinormit           | 9 929,23         |
| 3110, Julkaisu/kiviainesnormit          | 50,00            |
| 3130, Koulutus/menetelmäpv osall.maksut | 7 150,00         |
| 3170, Koulutus/Tiemark.valiokunta       | 13 875,00        |

**Kulut**

**Materiaalit ja palvelut**

**Aineet, tarvikkeet ja tavarat**

**Materiaalit ja palvelut yhteensä** **0,00**

**Henkilöstökulut**

|  |           |
|--|-----------|
| 500, Palkat ja palkkiot                | -4 698,00 |
| 500, Työntekijöiden palkat ja palkkiot | -4 698,00 |
| 5210, Palkkiot/Yleistointiminta        | -3 198,00 |
| 5220, Palkkiot/lab.tmk                 | -200,00   |
| 5230, Palkkiot/asf.tmk                 | -1 300,00 |
| 600, Henkilösivukulut                  | -99,61    |
| 630, Muut henkilösivukulut             | -99,61    |
| 6300, Sosiaaliturvamaksut              | -99,61    |

**Henkilöstökulut yhteensä** **-4 797,61**

**Poistot ja arvonalentumiset yhteensä** **0,00**

**Muut kulut** **-46 951,31**

|   |            |
|---|------------|
| 780, Matkakulut                             | -2 486,92  |
| 7801, Matkakulut/asf.normitmk               | -2 239,57  |
| 7810, Matkakulut/lab.tmk                    | -8,10      |
| 7820, Matkakulut/yleis                      | -239,25    |
| 830, Tutkimus- ja kehityskulut              | -12 858,20 |
| 8310, Toimikuntamenot/lab.tmk               | -1 787,90  |
| 8330, Toimikuntamenot/tiemarkintävaliokunta | -11 070,30 |
| 845, Muut hallintokulut                     | -31 606,19 |
| 8450, Muut hallintokulut                    | -9 811,70  |
| 8452, Kokousmenot/yleistointiminta          | -858,80    |
| 8454, Kokousmenot/asf.tmk                   | -595,60    |
| 8462, Koulutus- ja kongressimenot/lab.tmk   | -2 172,71  |
| 8620, Posti                                 | -450,00    |
| 8625, WWW-sivujen ylläpitokulut             | -17 328,77 |
| 8630, Pankkikulut                           | -388,61    |

**Tuotto/Kulujäämä** **-20 744,69**

**Varainhankinta**

**Tuotot**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 900, Varainhankinnan tuotot | 7 800,00 |
| 9036, Jäsenmaksut           | 7 800,00 |

**Kulut**

**Tuotto/Kulujäämä** **7 800,00**

19.4.2013

## TILINTARKASTUSKERTOMUS

### PANK ry – nimisen yhdistyksen jäsenille

Olemme tarkastaneet PANK ry – nimisen yhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman taseen ja liitetiedot.

#### Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa myös siitä, että kirjanpito on lain mukaisesti laadittu ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

#### Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyskysymyksiä. Tarvittaessa tilintarkastajan tulee esittää hallinnon tarkastuksen osalta tilintarkastuslain mukainen huomautus vastuuvollisille.

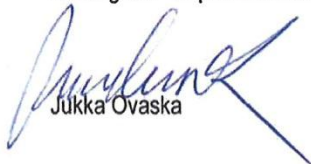
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvien lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä tilinpäätöksen laadinnassa sovellettuja arviointia.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

#### Lausunto

Lausuntona esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa 10 837,56 euron suuruista alijäämää, sekä toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 2013

  
Jukka Ovaska

  
Paavo Syrjö